

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 3,704,518,225 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 3,325,342,046 】</b>
現金・預金	743,776	短期借入金	1,680,509,207
未収金	3,074,824,967	加盟店未払金	586,782,811
貸付金	647,739,976	未払金(JCB・VISA)	899,634,217
立替金	14,110,099	未払費用	60,535,820
仮払金	1,612,187	前受金	0
貯蔵品	16,402,957	預り金	2,729,448
未収収益	48,907,683	仮受金	1,589,425
前払費用	1,482,480	未払法人税	1,782,500
未収還付法人税等	568,367	未払消費税	1,656,600
貸倒引当金	△ 101,874,267	リース債務	3,068,100
<b>【固定資産】</b>	<b>【 150,186,794 】</b>	販売促進引当金	47,027,509
(有形固定資産)	( 6,429,263 )	利息返還損失引当金	36,413,909
建物設備	4,212,723	役員賞与引当金	3,612,500
工具器具備品	1,085,540	<b>【固定負債】</b>	<b>【 8,834,025 】</b>
リース資産有形	1,131,000	リース債務	584,325
(無形固定資産)	( 5,007,961 )	退職給付引当金	8,249,700
リース資産無形	2,347,500	役員退職給与引当金	0
ソフトウェア	2,567,040	<b>負債合計</b>	<b>3,334,176,071</b>
電話加入権	93,421	<b>純資産の部</b>	
(投資その他の資産)	( 138,749,570 )	<b>【株主資本】</b>	<b>【 520,528,948 】</b>
その他有価証券	132,038,390	資本金	60,000,000
保証金	150,000	(資本剰余金)	20,000,000
敷金	6,561,180	(利益剰余金)	( 440,528,948 )
		利益準備金	7,500,000
		その他利益剰余金	433,028,948
		別途積立金	232,000,000
		繰越利益剰余金	201,028,948
<b>資産合計</b>	<b>3,854,705,019</b>	<b>純資産合計</b>	<b>520,528,948</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,854,705,019</b>